



Tribunal de Contas

ANEXO IV

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Escola Básica e Secundária das Lajes do Pico
------------------------	--

Período da Gerência	01.01.2018 a 31.12.2018
---------------------	-------------------------

Banco	Santander	Conta nº	PT50001800080693164502088
Reconciliação bancária referente a		31-12-2018 - Dezembro	

1. Saldo do extracto bancário a)				95 123,05 €
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
Total				
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
2250000974	31/12/2018		683,29 €	683,29 €
2250000975	31/12/2018		676,48 €	1 359,77 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	31/12/2018	Devolução Cooperrativa	142,86 €	142,86 €
	31/12/2018	Devolução Cooperrativa	131,45 €	274,31 €
	31/12/2018	Devolução Cooperrativa	15,45 €	289,76 €
	31/12/2018	Devolução Cooperrativa	13,15 €	302,91 €
214000911	31/12/2018		88,50 €	391,41 €
214000912	31/12/2018		424,80 €	816,21 €
214000913	31/12/2018		29,36 €	845,57 €
214000914	31/12/2018		148,00 €	993,57 €
214000915	31/12/2018		147,21 €	1 140,78 €
214000916	31/12/2018		653,43 €	1 794,21 €
214000917	31/12/2018		285,55 €	2 079,76 €
214000918	31/12/2018		1 539,78 €	3 619,54 €
214000919	31/12/2018		9,00 €	3 628,54 €
214000920	31/12/2018		134,15 €	3 762,69 €
214000921	31/12/2018		151,42 €	3 914,11 €
214000922	31/12/2018		416,50 €	4 330,61 €
214000923	31/12/2018		296,00 €	4 626,61 €

214000924	31/12/2018		75,00 €	4 701,61 €
214000925	31/12/2018		175,50 €	4 877,11 €
214000926	31/12/2018		598,40 €	5 475,51 €
214000927	31/12/2018		1 007,60 €	6 483,11 €
214000928	31/12/2018		1 455,91 €	7 939,02 €
214000929	31/12/2018		399,52 €	8 338,54 €
214000930	31/12/2018		494,83 €	8 833,37 €
214000931	31/12/2018		37,44 €	8 870,81 €
214000932	31/12/2018		12,48 €	8 883,29 €
214000933	31/12/2018		22,98 €	8 906,27 €
214000934	31/12/2018		130,63 €	9 036,90 €
214000935	31/12/2018		804,00 €	9 840,90 €
214000936	31/12/2018		719,62 €	10 560,52 €
214000937	31/12/2018		12 089,02 €	22 649,54 €
214000938	31/12/2018		5 568,95 €	28 218,49 €
214000939	31/12/2018		10,62 €	28 229,11 €
214000940	31/12/2018		18,16 €	28 247,27 €
214000941	31/12/2018		20,44 €	28 267,71 €
214000942	31/12/2018		140,60 €	28 408,31 €
214000943	31/12/2018		262,70 €	28 671,01 €
214000944	31/12/2018		14,50 €	28 685,51 €
214000945	31/12/2018		399,92 €	29 085,43 €
214000946	31/12/2018		22,34 €	29 107,77 €
214000947	31/12/2018		53,86 €	29 161,63 €
214000948	31/12/2018		38,48 €	29 200,11 €
214000949	31/12/2018		69,87 €	29 269,98 €
214000950	31/12/2018		69,87 €	29 339,85 €
214000951	31/12/2018		69,87 €	29 409,72 €
214000952	31/12/2018		168,81 €	29 578,53 €
214000953	31/12/2018		49,42 €	29 627,95 €
214000954	31/12/2018		555,98 €	30 183,93 €
214000955	31/12/2018		30,89 €	30 214,82 €
214000956	31/12/2018		339,77 €	30 554,59 €
214000957	31/12/2018		12,36 €	30 566,95 €
214000958	31/12/2018		135,91 €	30 702,86 €
214000959	31/12/2018		101,98 €	30 804,84 €
214000960	31/12/2018		156,00 €	30 960,84 €
214000961	31/12/2018		124,80 €	31 085,64 €
214000962	31/12/2018		327,60 €	31 413,24 €
214000963	31/12/2018		171,60 €	31 584,84 €
214000964	31/12/2018		541,79 €	32 126,63 €
214000965	31/12/2018		69,01 €	32 195,64 €
214000966	31/12/2018		84,00 €	32 279,64 €
214000967	31/12/2018		500,00 €	32 779,64 €
214000968	31/12/2018		16,00 €	32 795,64 €
214000969	31/12/2018		4,50 €	32 800,14 €
214000970	31/12/2018		16,00 €	32 816,14 €
214000971	31/12/2018		625,00 €	33 441,14 €
214000972	31/12/2018		105,30 €	33 546,44 €
214000973	31/12/2018		187,20 €	33 733,64 €
214000974	31/12/2018		845,50 €	34 579,14 €
214000975	31/12/2018		237,12 €	34 816,26 €
214000976	31/12/2018		499,20 €	35 315,46 €
214000977	31/12/2018		220,00 €	35 535,46 €
214000978	31/12/2018		200,00 €	35 735,46 €
214000979	31/12/2018		35,00 €	35 770,46 €
214000980	31/12/2018		65,00 €	35 835,46 €
214000981	31/12/2018		86,40 €	35 921,86 €
214000982	31/12/2018		65,80 €	35 987,66 €
214000983	31/12/2018		134,64 €	36 122,30 €

214000984	31/12/2018		98,75 €	36 221,05 €
214000985	31/12/2018		939,60 €	37 160,65 €
214000986	31/12/2018		238,00 €	37 398,65 €
214000987	31/12/2018		104,40 €	37 503,05 €
214000988	31/12/2018		36,40 €	37 539,45 €
214000989	31/12/2018		13,10 €	37 552,55 €
214000990	31/12/2018		43,53 €	37 596,08 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4+5)			58 886,74 €	

7. Saldo contabilístico	58 886,74 €
--------------------------------	--------------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada promenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificação pela instituição de crédito.

(Data)
(Assinaturas)